

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易内容：**北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佰仁医疗”）根据发展战略规划，拟参与竞拍以挂牌方式取得昌平新城东区（南邵组团）1201街区CP00-1201-0036地块的国有建设用地使用权，并在取得上述国有土地使用权后投资建设“佰仁医疗-艾佰瑞产业基地项目”（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）。该土地用途为M1一类工业用地，土地面积约为19,286.592平方米。公司拟使用不超过人民币6,000.00万元购买该土地使用权（土地具体位置、土地面积和交易金额等以实际出让文件为准）。
- 投资金额：**“佰仁医疗-艾佰瑞产业基地项目”分期建设，本次投资为项目一期，投资金额不超过人民币2.5亿元（含土地出让金）。项目二期将根据一期建设情况、公司业务发展情况以及其他外部因素综合判断，另行决策并按照规定进行信息披露，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
- 资金来源：**包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式，公司将根据实际资金情况对项目的实施进度进行合理规划调整。
- 风险提示**

1、公司本次投资项目事宜涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

2、本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。公司会按照当地相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作。

3、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。

4、本次投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理等方面的影响，尚存在不确定性。

一、投资项目概述

（一）本次投资项目基本情况

公司根据发展战略规划，拟参与竞拍以挂牌方式受让位于昌平新城东区（南邵组团）1201 街区 CP00-1201-0036 地块的国有建设用地使用权（以实际出让文件为准），并在取得上述国有土地使用权后投资建设“佰仁医疗-艾佰瑞产业基地项目”（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）。上述项目分期建设，本次投资为项目一期，投资金额不超过人民币 2.5 亿元（含土地出让金）。项目二期将根据一期建设情况、公司业务发展情况以及其他外部因素综合判断，另行决策并按照规定进行信息披露，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

（二）决策与审批程序

公司于 2025 年 2 月 11 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，董事会同意公司本次购买土地使用权并投资建设“佰仁医疗-艾佰瑞产业基地项目”（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）；上述项目分期建设，本次投资为项目一期，投资金额不超过人民币 2.5 亿元（含上述土地出让金），资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关治理制度的规定，本次购买土地使用权并投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会同意授权公司管理层具体负责本次购买土地使用权及投资建设项目相关事宜。

（三）其他说明

本次购买土地使用权并投资建设项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易尚需向政府有关主管部门申请办理项目备案或审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作。

二、拟购买土地使用权基本情况

根据《京规自挂（昌）工业[2025]001号》，公司拟竞拍的国有土地使用权基本情况如下：

- 1、土地位置：CP00-1201-0036 地块
- 2、土地用途：M1 一类工业用地
- 3、土地面积：19,286.592 平方米
- 4、建筑控制规模：38,573.184 平方米
- 5、挂牌起始价：5,523.6799 万元人民币
- 6、竞买保证金：1,110 万元人民币
- 7、土地使用年限：20 年

建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以《国有建设用地使用权出让合同》载明的内容为准。

公司本次竞拍土地使用权的出让方为北京市规划和自然资源委员会昌平分局，与公司及其控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系，亦不属于失信被执行人。

三、拟投资项目的的基本情况

- 1、项目名称：佰仁医疗-艾佰瑞产业基地项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）
- 2、项目实施主体：公司/佰仁医疗子公司
- 3、项目建设地点：昌平新城东区（南邵组团）1201 街区 CP00-1201-0036 地块
- 4、项目投资额：项目分期建设，本次投资为项目一期，投资金额不超过人民币 2.5 亿元（含土地出让金）
- 5、项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式

四、本次投资项目的目的及对公司的影响

公司本次计划购买土地使用权，主要用于建设“佰仁医疗-艾佰瑞产业基地项目”（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）。本次投资项目的开展将有效提升公司管理效能和资源整合能力，为推动公司长期稳定发展奠定基础。

公司本次拟购买土地使用权并投建项目的资金来源包括但不限于自有资金、银行

贷款或其他融资方式，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次投资项目的风险分析

1、公司本次投资项目事宜涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

2、本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。公司会按照当地相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作。

3、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。

4、本次投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理等方面的影响，尚存在不确定性。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年2月12日